K



K) - SITUACION FINANCIERA - MOVIMIENTO DE FONDOS - ESTADOS DE CONTABILIDAD.

La ley del 15 de Febrero de 1934 autorizó la emisión de $ 48.000.000.- en títulos de deuda pública para la ejecución de las obras de Rincón del Bonete.

De esa partida fueron emitidos en las siguientes oportunidades: $ 18.584.175.00

Fecha		Importes	
1937			
Abril 21		$ 1.250.000.00	
Mayo 27		" 155.000.00	
Junio 3	$ 155.000.00		
" 29	" 235.000.00	" 390.000.00	
Agosto 10		" 305.000.00	
Setiembre 20		" 340.000.00	
Octubre 27		" 750.000.00	
Diciembre 4	$ 135.000.00		
" 23	" 71.375.00	" 206.375.00	
1938			
Enero 3		" 395.000.00	
Febrero 12		" 740.000.00	
Marzo 9		" 440.000.00	
Abril 21		" 410.000.00	
Mayo 16	$ 283.000.00		
" 27	" 80.000.00		
" 31	" 10.000.00	" 373.000.00	
Junio 3	$ 85.000.00		
" 23	" 100.000.00	" 185.000.00	
Julio 4	$ 100.000.00		
" 6	" 9.000.00		
" 12	" 100.000.00		
" 16	" 105.000.00	" 314.000.00	
Agosto 16	$ 370.000.00		
" 26	" 150.000.00	" 520.000.00	
Setiembre 23		" 190.000.00	
Noviembre 3	$ 460.000.00		
" 4	" 759.700.00		
" 10	" 350.000.00		
" 12	" 60.000.00	" 1.629.700.00	
1939			
Enero 19	$ 100.000.00		
" 24	" 936.000.00		
" 31	" 1.030.000.00	" 2.066.000.00	
Febrero 10		" 748.800.00	
Marzo 22	$ 102.200.00		
" 24	" 5.000.00	" 107.200.00	
Abril 10	$ 600.000.00		
" 11	" 545.000.00		
" 26	" 589.000.00	" 1.734.000.00	
Mayo 12	$ 359.000.00		
" 13	" 383.000.00		
" 19	" 2.000.00	" 744.000.00	
Transporte		$ 13.993.075.00	$ 18.584.175.00

C O N T A D U R I

MOVIMIENTO DE TITULOS "DEUA OBRAS HIDROELECTRICAS DEL RIO NEGRO" AL 30 DE

Títulos Emitidos		$ 18.58
" " Depositados en Garantía	$ 3.850.000.00	
" " Vendidos	" 14.734.175.00	
	$ 18.584.175.00	$ 18.58
Títulos Vendidos (Valor Nominal)		$ 14.73
Comisiones s/venta de Títulos	$ 15.555.55	
Corretajes " " " " "	" 25.693.25	
Depreciación	" 1.090.894.98	
Importe líquido obtenido	" 13.602.031.22	
	$ 14.734.175.00	$ 14.73

Precio medio s/venta de Títulos (Cotización) ....
" " (Sobre importe líquido obtenido) ....

		64.540.4[illegible]	643.40	63.[illegible]37.[illegible]	31.11[illegible].31	33.222.04
	30.751.17	30.751.17	307.51	30.443.6	22.190.31	3.560.26
45	2.025.638.31	15.112.46[illegible].22	151.124.50	14.961.3[illegible].72	12.32[illegible].72[illegible].7[illegible]	27[illegible].736.4[illegible]

C O N T A D U R I A

MOVIMIENTO DE TITULOS "DEUA OBRAS HIDROELECTRICAS DEL RIO NEGRO" AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1939

Títulos Emitidos		$ 18.584.175.00
" " Depositados en Garantía	$ 3.850.000.00	
" " Vendidos	" 14.734.175.00	
	$ 18.584.175.00	$ 18.584.175.00
Títulos Vendidos (Valor Nominal)		$ 14.734.175.00
Comisiones s/venta de Títulos	$ 15.555.55	
Corretajes " " " " "	" 25.693.25	
Depreciación	" 1.090.894.98	
Importe líquido obtenido	" 13.602.031.22	
	$ 14.734.175.00	$ 14.734.175.00

Precio medio s/venta de Títulos (Cotización) .... 92.59 %
" " (sobre importe líquido obtenido) .... 92.31 %

COMISI[illegible]

DETALL[illegible]

Fecha	Cuota	Importes			5%-Garantía
		Moneda Uruguaya	Libras Efectivas	Libras Compensadas	
22/4/1937	Elect.Mec. 1a.		185.000:0:0		
28/5/1937	Ingen.Civil-1a.			6.400:0:0	£ 320:0:0
28/5/1937	" " 1a.		1.700:0:0		£ 85:0:0
28/5/1937	" " 1a.	95.000.00			$ 4.750.00
8/6/1937	" " 2a.			6.400:0:0	£ 320:0:0
8/6/1937	" " 2a.		1.700:0:0		£ 85:0:0
8/6/1937	" " 2a.	95.000.00			$ 4.750.00
1/7/1937	Elect.Mec. 2a.	40.000.00			
1/7/1937	Inge.Civil 3a.	115.000.00			$ 5.750.00
2/7/1937	" " 3a.		2.000:0:0		£ 100:0:0
2/7/1937	" " 3a.			7.700:0:0	£ 385:0:0
11/8/1937	" " 4a.		11.000:0:0		£ 550:0:0
11/8/1937	" " 4a.			8.700:0:0	£ 435:0:0
11/8/1937	" " 4a.	155.000.00			$ 7.750.00
27/9/1937	" " 5a.			6.593:7:5	£ 329:1[illegible]
27/9/1937	" " 5a.		17.140:0:0		£ 857:0:0
27/9/1937	" " 5a.	164.100.00			$ 8.205.00
26/10/937	" " 6a.	354.100.00			$ 17.705.00
28/10/937	Elect.Mec. 3a.	40.000.00			
28/10/937	Inge.Civil 6a.		19.890:0:0		£ 99[illegible]
28/10/937	" " 6a.			8.200:0:0	£ 41[illegible]
28/10/937	Elect.Mec. 3a.			16.000:0:0	
3/12/937	Inge.Civil 7a.		1.116:13:[illegible]		£ [illegible]

TECNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS HIDROELECTRICAS DEL

C O N T A D U R I A

DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONSORCIO ALEMAN al 30 DE NOVIEMBRE DE

	Líquido	Valor Onza Troy	Sumas Netas		Tipo de Cambio	Equivalencias en Moneda	
			Libras Efectivas	Libras Compensadas		Moneda Uruguaya	Libras Efectivas
	£ 185.000:0:0	141.1½	185.164:0:1½		37 7/16		1.187.028.02
)	£ 6.080:0:0	140.7		6.062:0:8	12.31-1.98		
)	£ 1.615:0:0	140.7	1.610:4:6		37 7/16		10.322.65
00	$ 90.250.00					90.250.00	
)	£ 6.080:0:0	140.8½		6.067:8:7	12.325-198		
)	£ 1.615:0:0	140.8½	1.611:13:2		37 7/16		10.331.83
00	$ 90.250.00					90.250.00	
	$ 40.000.00					40.000.00	
00	$ 109.250.00					109.250.00	
0	£ 1.900:0:0	140.6	1.893:5:3		37 7/16		12.137.10
0	£ 7.315:0:0	140.6		7.283:1:3	12.325-1.98		
0	£ 10.450:0:0	139.5	10.332:13:1		37.-		67.022.64
0	£ 8.265:0:0	139.5		8.172:3:9	12.395-1.93		
00	$ 147.250.00					147.250.00	
:4	£ 6.263:14:1	140.6		6.241:9:10	12.34-1.98		
0	£ 16.283:0:0	140.6	[illegible].225:5:3		37 1/8		104.39[illegible]
00	$ 155.8[illegible].00					155.395.00	
00	$ 336.3[illegible].00					336.395.00	
	$ [illegible]					40.000.00	
:0	£ 1[illegible]	140.3	[illegible]		37 1/8		121.36[illegible]
0	£ [illegible]	140.3		7.77[illegible]:11:3	12.325-1.98		
	£ [illegible]	[illegible]		[illegible]:5:6	12.3[illegible]-1.[illegible]		

[illegible] DEL [illegible] AÑO [illegible]

[illegible]BRE DE 1937

[illegible]en Moneda Uruguaya [illegible]as Efectivas	Libras Compensadas	Importe Total	1% s/Pagos	Importe Líquido	Importe al Cambio de 1[illegible]/4/37	Diferencia de Cambio
[illegible]7.028.02		1.187.028.02	11.870.28	1.175.157.74	1.151.377.63	35.650.3[illegible]
	37.688.70	37.688.70	376.89	37.311.81	37.477.98	210.72
[illegible].322.65		10.322.65	103.22	10.219.43	10.051.22	271.43
		90.250.00	902.50	89.347.50	90.250.00	
	37.768.17	37.768.17	377.67	37.390.50	37.477.98	290.19
[illegible]0.331.83		10.331.83	103.32	10.228.51	10.051.22	280.61
		90.250.00	902.50	89.347.50	90.250.00	
		40.000.00	400.00	39.600.00	40.000.00	
		109.250.00	1.092.50	108.157.50	109.250.00	
[illegible]2.137.10		12.137.10	121.37	12.015.73	11.824.96	312.14
	45.372.57	45.372.57	453.73	44.918.84	45.090.69	281.8[illegible]
[illegible]7.022.64		67.022.64	670.23	66.352.41	65.037.29	1.985.35
	51.158.76	51.158.76	511.59	50.647.17	50.946.62	212.14
		147.250.00	1.472.50	145.777.50	147.250.00	
	38.898.98	38.898.98	388.99	38.509.99	38.610.36	288.62
[illegible].890.58		104.890.58	1.048.91	103.841.67	101.339.90	3.550.68
		155.895.00	1.558.95	154.336.05	155.895.00	
		336.395.00	3.363.95	333.031.05	336.395.00	
		40.000.00	400.00	39.600.00	40.000.00	
[illegible]1.863.95		121.863.95	1.218.64	120.645.31	117.599.22	4.264.73
	48.415.38	48.415.38	484.15	47.931.23	48.018.66	396.72
	99.441.13	99.441.13	994.41	98.446.72	[illegible]	[illegible]
[illegible].636.07		8.636.0[illegible]	86.5[illegible]	8.549.72	[illegible]	[illegible]

C o n c e p t o	Moneda Uruguaya	Libras Efectivas	Libras Cooperat.	5% Garantía	Im[illegible]
Diferencia de Jornales-Línea Aerea Setiembre de 1937	272.67				$ 2[illegible]
Diferencia de Jornales-Linea Aerea Octubre de 1937	342.58				[illegible]
Diferencia de Jornales-Linea Aerea Noviembre de 1937	547.82				[illegible]
Infraestructura del F.C.al Rincón del Bonete-Puente Sauce Alburq. .	15.918.21				$15.9[illegible]
Viviendas para el Personal-Constr. de dos unidades	23.622.48			1.181.12	$22.[illegible]
Diferencia de Jornales-Linea Aerea Diciembre de 1937	595.26				[illegible]
Diferencia de Jornales-Ingen.Civil Mayo de 1937.	3.999.94				$ 3.9[illegible]
Diferencia de Jornales-Ingen.Civil Octubre de 1937	14.384.02				$14.3[illegible]
Diferencia de Jornales-Linea Aerea Enero de 1938	560.21				[illegible]
Consumo de Energía Electrica-R del Bonete-Abril de 1938.	36.60				[illegible]
Consumo de Enegía Eléctrica -R.del Bonete-Mayo de 1938	107.49				[illegible]
Intereses - Cuota 31/1/939.	1.254.00				$ 1.[illegible]
" " " 31/1/39		219:9:0			£.219[illegible]
" " " 31/1/39			61:15:8		£ 61[illegible]
" " " 31/1/39 y 28/2/39	4.525.16				$ 4.5[illegible]
" " " 31/1/39 y 28/2/39	656.99				[illegible]
" " " 31/1/39 y 28/2/39		93:3:6			£ 93[illegible]
" " " 31/1/39 y 28/2/39			66:19:1		£ 6[illegible]
" " " 31/1/39 y 28/2/39		186:7:0			£ 18[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]

nsorcio

Pagos efectuados por planes 1,2,3 y 4 - [illegible]	$	[illegible]
Pagos extraordinarios . . . . [illegible]	"	[illegible]

versiones Varias

Viviendas para el personal		
Infraestructura del Ferrocarril al Rincon del Bonete		

tereses

Servicio deuda Obras H. del Rio Negro.	$	1.2[illegible].[illegible]
A deducir:		
Cobro de cupones.	"	38[illegible].[illegible]
L i q u i d o. .	$	884.[illegible]78.50
Banco Republica cuenta corriente	"	150.241.45.

stos de Direccion

Sueldos al 31 de octubre de 1938	$	114.756.60
Gastos " " " " " "	"	90.076.44
Sueldos de Noviembre y diciembre de 1938	"	23.841.76
Gastos " " " " " "	"	8.590.86
Sueldos Ejercicio 1939	"	178.315.51
Gastos " " "	"	31.144.33
Muebles.	"	21.322.98
Comision Estudio H. del Rio Negro.	"	236.713.40

propiaciones e Indemnizaciones

Sueldos.	$	18.998.46
Gastos	"	54.772.42
Muebles.	"	10.204.39
Anticipos sobre indemnizaciones.	"	13.296.30
Inmuebles.	"	5.640.00
Direccion Gral. de Avaluos	"	27.521.00
Juzgado Ldo. Hacienda y de lo Contencioso Administrativo de 3er. turno.	"	78.666.58
Intereses.	"	632.42.

stos Comedor Cocina de Rincon del Bonete

Gastos de instalacion.	$	10.612.18
Suplementos comidas al 30 de noviembre de 1939	"	4.259.42.

Producido liquido Venta de titulos		
Banco Republica cuenta corriente (Saldo acreedor).		
Adeudado a la Adm. Gral.de las Usinas Electricas y los Telefonos del Estado. . .		

soro Nacional

Reintegro Servicio Deuda	$	377.500.31
" " Presupuesto Juzg.Ldo.H.de lo Contencioso Ad.3er.tur.	"	74.660.04
" " Dto. 1% sobre pagos.	"	101.400.07

ja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

r ad[illegible] Varios. . . . .

quileres Viviendas para el personal . . . .

stituto Alimentacion C. del Pueblo . . . .